

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	99.921,03
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	106.626,17	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	7.072,94
RETRIBUICAO BANCARIAS	100.649,74	DEPOSITOS BANCARIOS	100.271,94
TOTAL	207.275,91	TOTAL	207.275,91
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	207.275,91	SOMA	207.275,91

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	22.701,74	100.271,94	100.649,74	22.323,94
TOTALS			22.701,74	100.271,94	100.649,74	22.323,94	

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTRA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	22.323,94
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	22.323,94
NAO VINCULADO CONTRA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	22.323,94

OBS:

Marcilene Carlos dos Santos
MARCILENE CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

Adriana Pereira Lima
ADRIANA PEREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062605/0-1

23-4 Anexo 17 - Divida Flutuante - 2015
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE AGOSTO/15

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES		MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEQUINTE
			ANTERIOR	INSCRICAO	REESTABEC.	BAIXA	CANCELAMENTO		
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES								
2.01.02.01	INSS	221	4.580,56	4.494,66	0,00	4.580,56	0,00	4.494,66	0,00
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	56,71	873,19	0,00	929,90	0,00	0,00	0,00
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICIOS)	228	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	4.913,09	271,94	0,00	0,00	0,00	5.185,03	0,00
2.01.02.12	SISPREV	232	578,26	758,31	0,00	1.336,57	0,00	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	18,22	20,38	0,00	18,22	0,00	20,38	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		10.206,84	6.573,77	0,00	7.020,54	0,00	9.760,07	0,00
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			10.206,84	6.573,77	0,00	7.020,54	0,00	9.760,07	0,00

Marcilene Carlos dos Santos
MARCILENE CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

Adriana Pereira Lima
ADRIANA PEREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062695/0-1

CODIGO	TITULO	COD. RES.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRIÇÃO	RESFABRILC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40
2.01.03	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40

Maria Lúcia Carlos dos Santos
 MARIA LUCIA CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA

Adriana Pereira Lima
 ADRIANA PEREIRA LIMA
 A.CONTABIL CRC/MG 062605/0-1